

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهاي
١	الأصول	٦٢,٤٢٤,٣٦٦,٥٣	١٩,٤٥٤,١,٩٢٢,١٤	٢٠,٧٤٤,٤٧٦,٧١	-١,٢٠٢,٥٥٤,٥٧	٦١,٢٢١,٨١١,٩٦
١١	الأصول المتداولة	١٥,٩١٥,٦٢٩,٥٣	١٩,٤٨١,٢١٢,١٤	٢٠,٧٤٤,٤٧٦,٧١	-١,٢٦٣,٢٦٤,٥٧	١٤,٦٥٢,٣٦٤,٩٦
١١١	النقدية وما في حكمها	١٢,٣٤٢,٤٨٠,٥٣	١٨,٠٨٧,٢٥٣,٣٩	٢٠,١٠٨,٠٤٣,٥٦	-٢,٠٢٠,٧٩٠,١٧	١٠,٣٢١,٦٩٠,٣٦
١١١.١	نقدية وودائع في البنوك	٥٢,٣٤٢,٤٨٠,٥٣	١٧,٨٩٧,٦٤٧,٣٩	١٩,٩٤٦,٤٦٧,٥٦	-٢,٠٤٨,٨٢٠,١٧	١٠,٢٩٣,٦٦٠,٣٦
١١١.١.١	حسابات جارية - بنك الرياض	١٤,٦٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٦٢١,٠٠
١٠١٠١.١	حسابات جارية بنك الرياض	١٤,٦٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٦٢١,٠٠
١١١.١.٢	حسابات جارية - بنك الراجحي	٢٠,٤٠١,٣٢٥,٥٣	١٥,٥٠٢,٩٢٠,٨٩	١٠,١٩١,٨١٩,٦٤	٥,٣١١,١٠١,٢٥	٧٠٣٥٢,٤٢٦,٧٨
١٠١٠٢.١	حسابات جاري الراجحي - العام	٢٠,٢٥٥,٦٤١,٥٣	١٥,٠٢١,٩١٤,٠٠	١٠,١٩١,٨١٩,٦٤	٤,٨٣٠,٠٩٤,٣٦	٦,٨٥٥,٧٣٥,٨٩
١٠١٠٢.٢	حسابات جاري الراجحي زكاة	٠,٠٠	٨٠,٠٨٥,٥٨	٨٠,٠٨٥,٥٨	٨٠,٠٨٥,٥٨	٨٠,٠٨٥,٥٨
١٠١٠٢.٣	حسابات جاري الراجحي - ايتام	١٤,٣٠٠,٠٠	٢٠,٩,٩٠٢,٤٠	٢٠,٩,٩٠٢,٤٠	٢١١,٢٠٢,٤٠	٢١١,٢٠٢,٤٠
١٠١٠٢.٤	حسابات جاري الراجحي - سلة اموات	٠,٠٠	١٠٢,٠٢١,٥٤	١٠٢,٠٢١,٥٤	١٠٢,٠٢١,٥٤	٦,٠٤٥,٩٩
١٠١٠٢.٥	حسابات جاري الراجحي - مغسلة اموات	١٠٠,٠٠	٥,٩٤٥,٩٩	٥,٩٤٥,٩٩	٥,٩٤٣,٠٦	٥,٧٧١,٠٦
١٠١٠٢.٦	حسابات جاري الراجحي - سقيا ماء	١٠٠,٧٣,٠٠	٢٨,١٨٥,٣٢	٢٨,١٨٥,٣٢	٢٨,١٨٥,٣٢	٢٩,٢٥٨,٣٢
١٠١٠٢.٧	حسابات جاري الراجحي - الوقف خيري	٢٢٨,٠٠	٢٩,٨٥٩,٥٠	٢٩,٨٥٩,٥٠	٢٩,٨٥٩,٥٠	٣٠,٠٨٧,٥٠
١٠١٠٢.٨	حسابات جاري الراجحي - الكسوة	٠,٠٠	٢٠,٨٥٣,٠٠	٢٠,٨٥٣,٠٠	٢٠,٨٥٣,٠٠	٢٠,٨٥٣,٠٠
١٠١٠٢.٩	حسابات جاري الراجحي - افطار صائم	٨٢٨,٠٠	٤٤,٩٤٣,٠٦	٤٤,٩٤٣,٠٦	٤٤,٩٤٣,٠٦	٢٠,٣٧٠,٠٠
١٠١٠٢.١١	حسابات جاري الراجحي - الاضافي	٠,٠٠	٢٠,٣٧٠,٠٠	٢٠,٣٧٠,٠٠	٢٠,٣٧٠,٠٠	٢٦,٩٩٦,٠٠
١٠١٠٢.١٢	حسابات جاري الراجحي - كفارات	١٢,١٥٥,٠٠	١٤,٨٤١,٠٠	١٤,٨٤١,٠٠	١٤,٨٤١,٠٠	٢٦,٥٥٨,١٤
١١١.١.٤	حسابات جارية - بنك الانماء	٢٦,٥٧,٣٢٣,٠٠	٤٠,٥٣٤,٢٥	٢٦,٧١,٢٩٩,١١	-٢,٦٣٠,٧٦٤,٨٦	٢٦,٥٥٨,١٤
١٠١٠٣	حسابات جاري بنك الانماء	٢٦,٥٧,٣٢٣,٠٠	٤٠,٥٣٤,٢٥	٢٦,٧١,٢٩٩,١١	-٢,٦٣٠,٧٦٤,٨٦	٢١٧,٨٧٩,٠٩
١١١.١.٥	حسابات جارية - بنك البلاد	٣٠,٨٨,٦٨٨,٠٠	٢٦٩,٤٦١,١٥	٣٠,١٤٠,٢٧٠,٠٦	-٢,٨٧٠,٨٠٨,٩١	٢١٧,٨٧٩,٠٩
١٠١٠٤.١	حسابات جارية البلاد	٣٠,٨٨,٦٨٨,٠٠	٢٦٩,٤٦١,١٥	٣٠,١٤٠,٢٧٠,٠٦	-٢,٨٧٠,٨٠٨,٩١	٢١٧,٨٧٩,٠٩
١١١.١.٦	حسابات جارية - بنك الاهلي	١,٩٣٤,٦٠٦,٠٠	٣٣,٣٦٦,٣٦	١,٩٤٤,٠٧٨,٧٥	-١,٩١٠,٧١٢,٣٩	٢٢,٨٩٣,٦١
١٠١٠٤.١	- حسابات جاري الاهلي	١,٩٣٤,٦٠٦,٠٠	٣٣,٣٦٦,٣٦	١,٩٤٤,٠٧٨,٧٥	-١,٩١٠,٧١٢,٣٩	٢٢,٨٩٣,٦١
١١١.١.٨	حسابات جارية - بنك العربي	١,٩٩٤,٩٠٢,٠٠	٢٠,١١,٣٦٤,٧٤	١,٩٩٩,٠٠٠,٠٠	١٢,٣٦٤,٧٤	٢٤,٠٧,٢٦٦,٧٤
١٠١٠٨.١	حسابات جارية بنك العربي	١,٩٩٤,٩٠٢,٠٠	٢٠,١١,٣٦٤,٧٤	١,٩٩٩,٠٠٠,٠٠	١٢,٣٦٤,٧٤	٢٤,٠٧,٢٦٦,٧٤
١١١.١.٩	حسابات جارية بنك ساما	٦١١,٠١٥,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٦٥١,٠١٥,٠٠
١٠١٠٩.١	حسابات جاري بنك ساما	٦١١,٠١٥,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٦٥١,٠١٥,٠٠
١١١.٣	النقدية في الصناديق	٠,٠٠	١٦١,٥٧٦,٠٠	١٨٩,٦٦٦,٠٠	٢٨,٠٣٠,٠٠	٢٨,٠٣٠,٠٠
١١١.٣.١	الصندوق العام	٠,٠٠	١٧٣,٤٧٦,٠٠	١٥٨,٩٧٦,٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠
١١١.٣.٢	الصندوق فترة المسائية	٠,٠٠	١٦,١٣٠,٠٠	٢,٦٠٠,٠٠	١٣,٥٣٠,٠٠	١٣,٥٣٠,٠٠
١١٣	الاستثمارات / المتداولة	١,٤٣٩,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٩,٩٥٠,٠٠
١١٣.١	الاستثمارات / المتداولة	١,٤٣٩,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٩,٩٥٠,٠٠
١١٣.١.٢	استثمارات متداولة في شركات زميلة	١٧٢,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٤٥٠,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
٣٠١٠٢٠١	لاستثمارات في الجمعية التعاونية بخمس مشيط	١٧٢,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٤٥٠,٠٠
١١٣٠١٠٣	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	١,٢٦٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٧,٥٠٠,٠٠
٣٠١٠٣٠١	الاستثمارات في اسهم بنك الانماء	١,٢٦٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٧,٥٠٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٩٤,٥٨١,٦٠	-٣٨,١٥٤,٤٠	٢٥٣,٣٦٨,١٥	٢١٥,٢١٣,٧٥	١٣٢,٧٣٦,٠٠
١١٤٠١	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	١٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	١٠,٩٣٣,٠٠	٢٥,٩٣٣,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠١	ذمم العاملين - عهد مستديمة	١٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٩,١١٣,٠٠	٢٤,١١٣,٠٠	٠,٠٠
٤٠١٠١٠١	ذمم العاملين العهدة الادارية	١٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٩,١١٣,٠٠	٢٤,١١٣,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقت	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٢٠,٠٠	١,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤٠١٠٢٠٥	عهدة مؤقتة لتجديدات العمال خالد الفيفي	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٢٠,٠٠	١,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠٣	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	٧٩,٥٨١,٦٠	-٥٣,١٥٤,٤٠	٢٤٢,٤٣٥,١٥	١٨٩,٢٨٠,٧٥	١٣٢,٧٣٦,٠٠
١١٤٠٣٠١	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	٧٩,٥٨١,٦٠	-٥٣,١٥٤,٤٠	٢٤٢,٤٣٥,١٥	١٨٩,٢٨٠,٧٥	١٣٢,٧٣٦,٠٠
٤٠٢٠١٠١	ذمم مدينة / دفعات مقدمة شركة اسوق العثيم	٧٩,٥٨١,٦٠	-٥٣,١٥٤,٤٠	٢٤٢,٤٣٥,١٥	١٨٩,٢٨٠,٧٥	١٣٢,٧٣٦,٠٠
١١٦	ايرادات ونبر عات مستحقة	١,٥١٩,٠٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥١٩,٠٨٣,٠٠
١١٦٠٣	ايرادات ونبر عات اوقاف - مستحقة	١,٥١٩,٠٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥١٩,٠٨٣,٠٠
١١٦٠٢	ريع اوقاف - مستحقة	١,٥١٩,٠٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥١٩,٠٨٣,٠٠
٦٠٣٠٢٠١	ايرادات عقارات مستحقة	١,٥١٩,٠٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥١٩,٠٨٣,٠٠
١١٧	المخزون	١,٢٧٧,٠٦٠,٠٠	٧٩٥,٦٨٠,٠٠	٣٨٣,٠٦٥,٠٠	١٦٧٨,٧٤٥,٠٠	٤٨١,٣٨٠,٠٠
١١٧٠٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	١,٢٧٧,٠٦٠,٠٠	٧٩٥,٦٨٠,٠٠	٣٨٣,٠٦٥,٠٠	١٦٧٨,٧٤٥,٠٠	٤٨١,٣٨٠,٠٠
١١٧٠٢٠١	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	١,٢٧٧,٠٦٠,٠٠	٧٩٥,٦٨٠,٠٠	٣٨٣,٠٦٥,٠٠	١٦٧٨,٧٤٥,٠٠	٤٨١,٣٨٠,٠٠
٧٠٢٠١٠١	بضائع ومنتجات التوزيع الخيري ( المستودع )	١,٢٧٧,٠٦٠,٠٠	٧٩٥,٦٨٠,٠٠	٣٨٣,٠٦٥,٠٠	١٦٧٨,٧٤٥,٠٠	٤٨١,٣٨٠,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	٤٣,٣٦٨,٩٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٣٦٨,٩٩٦,٠٠	٤٣,٣٦٨,٩٩٦,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	٦,٧٩٩,٣٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٩٩,٣٢٦,٠٠	٦,٧٩٩,٣٢٦,٠٠
١٢١٠١	الأراضي	١٠٠٠٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٤٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٤٠٠٠,٠٠
١٢١٠١٠٢	الاراضي مشتراء	١٠٠٠٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٤٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٤٠٠٠,٠٠
١٠١٠٢٠٠١	الاصول الثابتة / اراضي	١٠٠٠٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٤٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٤٠٠٠,٠٠
١٢١٠٢	المباني	٣٠٠٥٣,٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٥٣,٧٩٧,٠٠	٣٠٠٥٣,٧٩٧,٠٠
١٢١٠٢٠٠٢	المباني مشتراء	٣٠٠٠٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٤٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٤٠٠٠,٠٠
١٠٢٠٠١	الاصول الثابتة / مباني	٥٣,٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٧٩٧,٠٠	٥٣,٧٩٧,٠٠
١٢١٠٢٠٥	تحسينات مباني مملوكة	٥٣,٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٧٩٧,٠٠	٥٣,٧٩٧,٠٠
١٠٢٠٠٥٠١	اصول ثابتة تحسينات مباني	٥٣,٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٧٩٧,٠٠	٥٣,٧٩٧,٠٠
١٢١٠٤	السيارات	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠
١٢١٠٤٠٠٢	سيارات مشتراء	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠
١٠٤٠٠٢٠٠١	الاصول الثابتة / سيارات	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠
١٢١٠٥	الاثاث المكتبي	٩٧٦,٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٦,٦١٧,٠٠	٩٧٦,٦١٧,٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الاصول الثابتة / اثاث و مفروشات	٩٧٦,٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٦,٦١٧,٠٠	٩٧٦,٦١٧,٠٠
١٠٥٠٠١٠١	الاصول الثابتة / اثاث و مفروشات	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠
١٢١٠٧	عدد و أدوات	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠
١٢١٠٧٠٠١	عدد و أدوات	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠
١٠٧٠٠١٠١	الاصول الثابتة / اجهزة و الات و معدات	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠
١٢١٠٨	ادوات و اجهزة العرض	١٢,٧١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٧١٩,٠٠	١٢,٧١٩,٠٠
١٢١٠٨٠٠١	ادوات و اجهزة العرض	١٢,٧١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٧١٩,٠٠	١٢,٧١٩,٠٠
١٠٨٠٠١٠١	ادوات و اجهزة عرض	١٢,٧١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٧١٩,٠٠	١٢,٧١٩,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع دافن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ال النهائي
١٢١١٠	اجهزه الحاسب الالي وملحقاتها	٦٥,٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٣٤٠,٠٠
١٢١١٠٠١	اجهزه الحاسب الالي وملحقاتها	٦٥,٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٣٤٠,٠٠
١١٠٠١٠١	اصول ثابتة حاسب اللى و مطابعات	٦٥,٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٣٤٠,٠٠
١٢١١١	اجهزه التدفئة والتبريد والتهوية	٣,٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٩٩,٠٠
١٢١١١٠٠١	اجهزه التدفئة والتبريد والتهوية	٣,٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٩٩,٠٠
١١١٠٠١٠٠١	اصول ثابتة مكيفات	٣,٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٩٩,٠٠
١٢١١٣	مظلات	٥٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠
١٢١١٣٠٠١	اصول ثابتة المظلات	٥٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠
١١١٢٠٠١٠٠١	اصول ثابتة مظلات	٥٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠
١٢١١٤	اكشاك	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠
١٢١١٤٠٠١	اصول ثابتة الاكشاك	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠
١١٤٠٠١٠٠١	اصول ثابتة اكشاك	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠
١٢٢٠١	الأصول غير الملموسة	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠
١٢٢١	رخص البرامج والأنظمة	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠
٢٠١٠٩٠٠١	الاصول غير الملموسة / برامج الحاسب الالى	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠
١٢٣	الاستثمارات / غير المتداولة	٣٦,٥٤٩,٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٥٤٩,٦٧٠,٠٠
١٢٣٠١	الاستثمارات / غير المتداولة	٣٦,٥٤٩,٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٥٤٩,٦٧٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠١	استثمارات غير متداولة - عقارية	٣٦,٥٤٩,٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٥٤٩,٦٧٠,٠٠
٢٣٠١٠٠١٠١	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	١٨,٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٣٦٠,٠٠٠,٠٠
٢٣٠١٠٠١٠٢	اسثمارات غير متداولة عقارية - مباني	١٨,١٨٩,٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,١٨٩,٦٧٠,٠٠
١٣	أصول الأوقاف	٣,٢٠٠,٤٥١,٠٠	٦٠,٧١٠,٠٠	٦٠,٧١٠,٠٠	٣,١٣٩,٧٤١,٠٠
١٣٦	رأسمالية تحت الانشاء/مشاريع وقفية تحت تنفيذ	٣,٢٠٠,٤٥١,٠٠	٦٠,٧١٠,٠٠	٦٠,٧١٠,٠٠	٣,١٣٩,٧٤١,٠٠
١٣٦٠١	رأسمالية تحت الانشاء/مشاريع وقفية تحت تنفيذ	٣,٢٠٠,٤٥١,٠٠	٦٠,٧١٠,٠٠	٦٠,٧١٠,٠٠	٣,١٣٩,٧٤١,٠٠
١٣٦٠١٠٠٢	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	٣,٢٠٠,٤٥١,٠٠	٦٠,٧١٠,٠٠	٦٠,٧١٠,٠٠	٣,١٣٩,٧٤١,٠٠
٦٠١٠٢٠٠١	مشروعات تحت التنفيذ مبني الوقف الخيري	٣,٢٠٠,٤٥١,٠٠	٦٠,٧١٠,٠٠	٦٠,٧١٠,٠٠	٣,١٣٩,٧٤١,٠٠
٢	الالتزامات وصفاتي الأصول	-٦٢,٤٠١,١٥٦,٥٣	٢٢,٢١٠,٠٠	١,٩١٢,٠٠	٢٥,١٢٢,٠٠
١	الالتزامات المتداولة	-٧,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧,٧٥٠,٠٠
٢١٥	ايرادات و تبرعات مقدمة	-٧,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧,٧٥٠,٠٠
٢١٥٠٣	ايرادات و تبرعات اوقاف - مقدمة	-٧,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧,٧٥٠,٠٠
٢١٥٠٣٠٠٢	ريع اوقاف - مقدمة	-٧,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧,٧٥٠,٠٠
٥٠٣٠٢٠٠١	ايرادات عقارات مقدمة	-٧,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧,٧٥٠,٠٠
٢٢	الالتزامات غير متداولة	-١٧,٦٤٥,٣٤٧,٠٠	٢٢,٢١٠,٠٠	١,٩١٢,٠٠	٢٥,١٢٢,٠٠
٢٢٤	المخصصات	-١٢٣,٤٦١,٠٠	٢٢,٢١٠,٠٠	١,٩١٢,٠٠	٢٥,١٢٢,٠٠
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-١٢٣,٤٦١,٠٠	٢٢,٢١٠,٠٠	١,٩١٢,٠٠	٢٥,١٢٢,٠٠
٢٢٤٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-١٢٣,٤٦١,٠٠	٢٢,٢١٠,٠٠	١,٩١٢,٠٠	٢٥,١٢٢,٠٠
٤٠١٠١٠٠١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-١٢٣,٤٦١,٠٠	٢٢,٢١٠,٠٠	١,٩١٢,٠٠	٢٥,١٢٢,٠٠
٢٢٥	مجمعات الاهلاك والاستفاذ	-١٧,٥٢١,٨٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٥٢١,٨٨٦,٠٠
٢٢٥٠١	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	-٥,٤٠٨,٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥,٤٠٨,٠٩٥,٠٠
٢٢٥٠٠٢	مجمع اهلاك - المباني	-٢,٩٩٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢,٩٩٩,٩٩٩,٠٠
٢٢٥٠١٢٠١	مجمع اهلاك - المباني المشتراء	-٢,٩٩٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢,٩٩٩,٩٩٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع اهلاك - السيارات	-٥٠٩,٤١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٠٩,٤١١,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
٢٥٠١٠٤٠١	مجمع اهلاك سيارات مشترأة	-٥٠٩,٤١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٠٩,٤١١,٠٠
٢٢٥٠١٠٥	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	-٩٧١,٩٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٩٧١,٩٦٣,٠٠
٥٠١٠٥٠١	مجمع اهلاك / الأثاث والمفروشات	-٩٧١,٩٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٩٧١,٩٦٣,٠٠
٢٢٥٠١٠٧	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	-٧٠٦,٥٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٠٦,٥٤١,٠٠
٥٠١٠٧٠١	مجمع اهلاك - عدد وادوات واجهزه كهربائية	-٧٠٦,٥٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٠٦,٥٤١,٠٠
٢٢٥٠١٠٨	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٣٦,٠٠
٥٠١٠٨٠١	مجمع اهلاك أدوات اجهزة عرض	-٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٣٦,٠٠
٢٢٥٠١٠٩	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-٦٤,١٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٤,١٠٢,٠٠
٥٠١١٠٠١	مجمع اهلاك / الحاسب الالي والطابعات	-٦٤,١٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٤,١٠٢,٠٠
٢٢٥٠١٠١١	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-١,٦٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١,٦٤٦,٠٠
٥٠١١١٠١	مجمع اهلاك المكيفات	-١,٦٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١,٦٤٦,٠٠
٢٢٥٠١٠١٣	مجمع اهلاك - الظلات	-٢٠,٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢٠,٤٢٥,٠٠
٥٠١١٣٠١	مجمع اهلاك - المظلات	-٢٠,٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢٠,٤٢٥,٠٠
٢٢٥٠١٠١٤	مجمع اهلاك - الاكشاك	-١١٣,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١١٣,٩٦٠,٠٠
٥٠١١١	مجمع اهلاك / الاكشاك	-١١٣,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١١٣,٩٦٠,٠٠
٢٢٥٠١٠١٥	مجمع اهلاك - تجهيزات وتحسينات مبانى	-١٩,٧١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٩,٧١٢,٠٠
٥٠١١٠٠١	مجمع اهلاك / تجهيزات وتحسينات مبانى	-١٩,٧١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٩,٧١٢,٠٠
٢٢٥٠٤	( مجمع اهلاك اصول استثمارية ( مبانى	-١٢,١١٣,٧٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,١١٣,٧٩١,٠٠
٢٣	صافي الأصول	-٤٤,٧٤٨,٠٥٩,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٧٤٨,٠٥٩,٥٣
٢٣١	صافي الأصول	-٤٤,٧٤٨,٠٥٩,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٧٤٨,٠٥٩,٥٣
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	-٣٨,٤٣١,٦٦٩,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٤٣١,٦٦٩,٥٣
٢٣١٠١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	-٣٨,٤٣١,٦٦٩,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٤٣١,٦٦٩,٥٣
٢٣١٠١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	-٣٨,٤٣١,٦٦٩,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٤٣١,٦٦٩,٥٣
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	-٤,٩١٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٤,٩١٩,٧٥٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول المقيدة / كفالات ايتام	-٨٣,٦٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٨٣,٦٩٢,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٢	صافي الأصول المقيدة / كفاراة يمين	-٢١,١٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢١,١٤٦,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٦	صافي الأصول المقيدة / كسوة	-٩٩,٣٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٩٩,٣٨٢,٠٠
٢٣١٠٧	صافي الأصول المقيدة / تفريح كربة	-١٤,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٤,٩٦٤,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٨	صافي الأصول المقيدة / الاضافي	-١٢,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٢,١٤٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٩	صافي الأصول المقيدة / الحقيقة المدرسية	-١٠٤,٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٠٤,٤١٠,٠٠
٢٣١٠٢٠١٠	صافي الأصول المقيدة / حجة الاسلام	-٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٠٠,٠٠
٢٣١٠٢٠١٢	صافي الأصول المقيدة / سقيا ماء	-٤٢٢,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٤٢٢,٦٦٠,٠٠
٢٣١٠٢٠١٣	صافي الأصول المقيدة / كفالات اسر	-٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٤٠٠,٠٠
٢٣١٠٢٠١٤	صافي الأصول المقيدة / كفاراة صيام	-٢٤,٢٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢٤,٢٨١,٠٠
٢٣١٠٢٠١٥	صافي الأصول المقيدة / العقائق و التمايم	-١٧,٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٧,٥٣٠,٠٠
٢٣١٠٢٠١٧	صافي الأصول المقيدة / مشروع الضحيان	-٥٣,٦٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٣,٦٧٦,٠٠
٢٣١٠٢٠١٨	صافي الأصول المقيدة / تدريب وتأهيل	-١,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١,٣٢٠,٠٠
٢٣١٠٢٠١٩	صافي الأصول المقيدة / الاسكان التموي	-٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٢٠	افق الأصول المقيدة / سداد ايجارات المستفيدين	-٣٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٥٠,٠٠٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٢١	صافي الأصول المقيدة / زكاة المال	-٢٠٥٤٦,٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢٠٥٤٦,٢٢٤,٠٠
٢٣١٠٢٠٢٢	صافي الأصول المقيدة / مساعدات فازحين	-١٠٩,٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٠٩,٣٧٥,٠٠
٢٣١٠٢٠٢٣	نـى الأصول المقيدة / دعم برامج الاسر المنتجه	-٣٠٠,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٠٠,٨٠٠,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
٢٣١٠٢٠٢٤	بـى الاصول المقيدة / اعانة الوزارة كسوة الشتاء	-١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٥٠,٠٠٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٢٥	صافى الاصول المقيدة / اعانة الوزارة دعم اسر	-٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٣١٠٣	صافى أصول الأوقاف	-٦٢٩,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٢٩,١٤٠,٠٠
٢٣١٠٣٠١	صافى أصول الأوقاف	-٦٢٩,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٢٩,١٤٠,٠٠
١٠٣٠٠١٠٠٢	صافى اصول اوقاف /بمني الوقف الخيري	-٦٢٩,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٢٩,١٤٠,٠٠
٢٣١٠٤	ايرادات / خسائر غير محققة	-٧٦٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٦٧,٥٠٠,٠٠
٢٣١٠٤٠٠١	ح و خسائر غير محققة استثمارات بنك الانماء	-٧٦٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٦٧,٥٠٠,٠٠
٣	الايرادات و التبرعات	-٢٠٦٧٧,٤٤٢,٣٩	٢٠٦٧٧,٤٤٢,٣٩	٢٠٦٧٧,٤٤٢,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١	التبرعات والايرادات	-٢٠٦٧٧,٤٤٢,٣٩	٢٠٦٧٧,٤٤٢,٣٩	٢٠٦٧٧,٤٤٢,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	-٢٠٤٩٣,٥٨٢,٣٩	٢٠٤٩٣,٥٨٢,٣٩	٢٠٤٩٣,٥٨٢,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠١	الزكاة	-١٨١,٨٥٠,٠٨	-١٨١,٨٥٠,٠٨	١٨١,٨٥٠,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠١٠١	الزكاة	-١٨١,٨٥٠,٠٨	-١٨١,٨٥٠,٠٨	١٨١,٨٥٠,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠١٠٠١٠٠١	تبرعات الزكاه الشرعية	-١٨١,٨٥٠,٠٨	-١٨١,٨٥٠,٠٨	١٨١,٨٥٠,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقية	-١٠١٣٧,٩٦٧,٣١	-١٠١٣٧,٩٦٧,٣١	١٠١٣٧,٩٦٧,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠١	تبرعات وهبات مقيدة - كفالات	-٣٦٢,٤٤٠,٠٠	-٣٦٢,٤٤٠,٠٠	٣٦٢,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢٠٠١٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة - كفالة ايتام	-٣٦٢,٤٤٠,٠٠	-٣٦٢,٤٤٠,٠٠	٣٦٢,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - برامج موسمية	-٤٤٩٥٣,٠٦	-٤٤٩٥٣,٠٦	٤٤٩٥٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢٠٠٣٠٠١	عات وهبات مقيدة - تبرعات افطار صائم	-٤٤٩٥٣,٠٦	-٤٤٩٥٣,٠٦	٤٤٩٥٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - السلة الغذائية	-١٠٣,٧٧١,٥٤	-١٠٣,٧٧١,٥٤	١٠٣,٧٧١,٥٤	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢٠٠٤٠٠١	عات وهبات مقيدة - تبرعات السلة الغذائية	-١٠٣,٧٧١,٥٤	-١٠٣,٧٧١,٥٤	١٠٣,٧٧١,٥٤	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة - بـكارات	-٤٦,٣٠١,٠٠	-٤٦,٣٠١,٠٠	٤٦,٣٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢٠٠٨٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة - كفاره يمين	-٤٦,٣٠١,٠٠	-٤٦,٣٠١,٠٠	٤٦,٣٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠١٠	تبرعات وهبات مقيدة - اكرام الموتى	-١٤,٧١٥,٩٩	-١٤,٧١٥,٩٩	١٤,٧١٥,٩٩	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢٠١٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة - اكرام الاموات	-١٤,٧١٥,٩٩	-١٤,٧١٥,٩٩	١٤,٧١٥,٩٩	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠١١	تبرعات و هبات مقيدة - كسوة	-٣٠,٨٨٣,٠٠	-٣٠,٨٨٣,٠٠	٣٠,٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢٠١١٠٠١	تبرعات و هبات مقيدة - الكسوة	-٣٠,٨٨٣,٠٠	-٣٠,٨٨٣,٠٠	٣٠,٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠١٢	تبرعات و هبات مقيدة - تفريج كربة	-١٠٢٠٠,٠٠	-١٠٢٠٠,٠٠	١٠٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢٠١	تبرعات و هبات مقيدة - تفريج الكربة	-١٠٢٠٠,٠٠	-١٠٢٠٠,٠٠	١٠٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠١٤	تبرعات و هبات مقيدة - سقـيـاـمـاء	-٤٠,٢١٥,٣٢	-٤٠,٢١٥,٣٢	٤٠,٢١٥,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢٠١٤٠٠١	تبرعات و هبات مقيدة - سقـيـاـمـاء	-٤٠,٢١٥,٣٢	-٤٠,٢١٥,٣٢	٤٠,٢١٥,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠١٥	تبرعات و هبات مقيدة - كـفـارـاتـ صـيـامـ	-١٠٠٩٠,٠٠	-١٠٠٩٠,٠٠	١٠٠٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢٠١٥٠٠١	تبرعات و هبات مقيدة - كـفـارـاتـ صـيـامـ	-١٠٠٩٠,٠٠	-١٠٠٩٠,٠٠	١٠٠٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠١٦	تبرعات و هبات مقيدة - عـلـاقـنـقـ وـتـنـامـ	-١٤,١٠٠,٠٠	-١٤,١٠٠,٠٠	١٤,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢٠١٦٠٠١	وهبات مقيدة - عـلـاقـنـقـ وـتـنـامـ ١٠٣٠ رـيـالـ	-٨,٥٠٠,٠٠	-٨,٥٠٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢٠١٦٠٠٢	ت و هبات مقيدة - عـلـاقـنـقـ وـتـنـامـ ٨٠٠ رـيـالـ	-٥,٦٠٠,٠٠	-٥,٦٠٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠١٧	عات و هبات مقيدة - مـسـاـهـمـهـ كـفـالـةـ الـإـيـتـامـ	-٣٨,٢٩٧,٤٠	-٣٨,٢٩٧,٤٠	٣٨,٢٩٧,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢٠١٧٠٠١	عات و هبات مقيدة - مـسـاـهـمـهـ كـفـالـةـ الـإـيـتـامـ	-٣٨,٢٩٧,٤٠	-٣٨,٢٩٧,٤٠	٣٨,٢٩٧,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠٢٠	عات و هبات مقيدة - مشروع ١٠ * ١٠	-٥٠٠,٠٠	-٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢٠٢٠٠١	تبرعات و هبات مقيدة نـقـيـةـ	-٥٠٠,٠٠	-٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠٢٢	تبرعات و هبات مقيدة نـقـيـةـ سـدـادـ إـيجـارـاتـ	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠	٣٢٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢٠٢٠٢٠١	عـ وـ هـبـاتـ مقـيـدةـ نـقـيـةـ سـدـادـ إـيجـارـاتـ لـلـمـسـتـقـيـدـينـ	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠	٣٢٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠٢٤	ترميم منازل	-١٥٧,٥٠٠,٠٠	-١٥٧,٥٠٠,٠٠	١٥٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ال النهائي
١٠٢٠٢٤٠٠١	تبرعات و هبات مقدمة نقية - ترميم منازل	٠,٠٠	١٥٧,٥٠٠,٠٠	١٥٧,٥٠٠,٠٠	- ١٥٧,٥٠٠,٠٠	- ١٥٧,٥٠٠,٠٠
٣١١٠٣	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	٠,٠٠	١,١٧٣,٧٦٥,٠٠	١,١٧٣,٧٦٥,٠٠	- ١,١٧٣,٧٦٥,٠٠	- ١,١٧٣,٧٦٥,٠٠
٣١١٠٣٠١٧	تبرعات و هبات مقيدة عينية - حفظ النعم	٠,٠٠	- ١٠٦,١٩٠,٠٠	١٠٦,١٩٠,٠٠	- ١٠٦,١٩٠,٠٠	- ١٠٦,١٩٠,٠٠
١٠٣٠١٧٠٠١	تبرعات و هبات مقيدة عينية - حفظ النعمه	٠,٠٠	- ١٠٦,١٩٠,٠٠	١٠٦,١٩٠,٠٠	- ١٠٦,١٩٠,٠٠	- ١٠٦,١٩٠,٠٠
٣١١٠٣٠١٨	تبرعات و هبات مقيدة عينية السلال الغذائية	٠,٠٠	- ٧٩٥,٦٨٠,٠٠	٧٩٥,٦٨٠,٠٠	- ٧٩٥,٦٨٠,٠٠	- ٧٩٥,٦٨٠,٠٠
١٠٣٠١٨٠٠١	تبرعات و هبات مقيدة عينية - سلة غذائية	٠,٠٠	- ٧٩٥,٦٨٠,٠٠	٧٩٥,٦٨٠,٠٠	- ٧٩٥,٦٨٠,٠٠	- ٧٩٥,٦٨٠,٠٠
٣١١٠٣٠١٩	تبرعات و هبات مقيدة عينية - الايث المستعمل	٠,٠٠	- ٢٧١,٨٩٥,٠٠	٢٧١,٨٩٥,٠٠	- ٢٧١,٨٩٥,٠٠	- ٢٧١,٨٩٥,٠٠
١٠٣٠١٩٠٠١	تبرعات و هبات مقيدة عينيه - الايث المستعمل	٠,٠٠	- ٢٧١,٨٩٥,٠٠	٢٧١,٨٩٥,٠٠	- ٢٧١,٨٩٥,٠٠	- ٢٧١,٨٩٥,٠٠
٣١٢	ابرادات وتبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	- ١٠٢,٣٦٨,٥٠	١٠٢,٣٦٨,٥٠	- ١٠٢,٣٦٨,٥٠	- ١٠٢,٣٦٨,٥٠
٣١٢٠١	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقية	٠,٠٠	- ١٠٢,٣٦٨,٥٠	١٠٢,٣٦٨,٥٠	- ١٠٢,٣٦٨,٥٠	- ١٠٢,٣٦٨,٥٠
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	- ١٠٢,٣٦٨,٥٠	١٠٢,٣٦٨,٥٠	- ١٠٢,٣٦٨,٥٠	- ١٠٢,٣٦٨,٥٠
٢٠١٠١٠٠١	( تبرعات غير مقيدة ) ( صدقات عامة	٠,٠٠	- ١٠٢,٣٦٨,٥٠	١٠٢,٣٦٨,٥٠	- ١٠٢,٣٦٨,٥٠	- ١٠٢,٣٦٨,٥٠
٣١٣	ابرادات وتبرعات اوقاف	٠,٠٠	- ٨١,٤٩١,٥٠	٨١,٤٩١,٥٠	- ٨١,٤٩١,٥٠	- ٨١,٤٩١,٥٠
٣١٣٠١	تبرعات نقية لبناء او شراء اوقاف	٠,٠٠	- ٨١,٤٩١,٥٠	٨١,٤٩١,٥٠	- ٨١,٤٩١,٥٠	- ٨١,٤٩١,٥٠
٣١٣٠	وقف بر الوالدين	٠,٠٠	- ٨١,٤٩١,٥٠	٨١,٤٩١,٥٠	- ٨١,٤٩١,٥٠	- ٨١,٤٩١,٥٠
٣٠١٠١٠٠١	تبرعات نقية مقيدة / الوقف الخيري	٠,٠٠	- ٨١,٤٩١,٥٠	٨١,٤٩١,٥٠	- ٨١,٤٩١,٥٠	- ٨١,٤٩١,٥٠
٤	المصروفات	٠,٠٠	٣,٨٥٦,٧٨٦,٩٦	٣,٨٥٦,٧٨٦,٩٦	٣,٨٥٦,٧٨٦,٩٦	٣,٨٥٦,٧٨٦,٩٦
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠,٠٠	٣٧٤,٤٧٢,٤٩	٣٧٤,٤٧٢,٤٩	٣٧٤,٤٧٢,٤٩	٣٧٤,٤٧٢,٤٩
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠,٠٠	٣٤١,٠٩٨,٢٢	٣٤١,٠٩٨,٢٢	٣٤١,٠٩٨,٢٢	٣٤١,٠٩٨,٢٢
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٣٢٩,٤٠٣,٢٢	٣٢٩,٤٠٣,٢٢	٣٢٩,٤٠٣,٢٢	٣٢٩,٤٠٣,٢٢
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٠,٠٠	٢٧٧,٩٨٢,٠٠	٢٧٧,٩٨٢,٠٠	٢٧٧,٩٨٢,٠٠	٢٧٧,٩٨٢,٠٠
٤١١٠١٠٠٢	صرفوفات عمومية و ادارية / رواتب و اجر	٠,٠٠	٢٧٧,٩٨٢,٠٠	٢٧٧,٩٨٢,٠٠	٢٧٧,٩٨٢,٠٠	٢٧٧,٩٨٢,٠٠
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٥١,٤٢١,٢٢	٥١,٤٢١,٢٢	٥١,٤٢١,٢٢	٥١,٤٢١,٢٢
٤١١٠٠٨٠٠١	صرفوفات عمومية و ادارية / تأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٥١,٤٢١,٢٢	٥١,٤٢١,٢٢	٥١,٤٢١,٢٢	٥١,٤٢١,٢٢
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	١١,٦٩٥,٠٠	١١,٦٩٥,٠٠	١١,٦٩٥,٠٠	١١,٦٩٥,٠٠
٤١١٠٢٠١	صاريف حكومية - تجديد إقامات	٠,٠٠	٩٠٠٣٣,٠٠	٩٠٠٣٣,٠٠	٩٠٠٣٣,٠٠	٩٠٠٣٣,٠٠
٤١٠٢٠١٠٠١	صرفوفات عمومية و ادارية / تجديد اقامات	٠,٠٠	٩٠٠٣٣,٠٠	٩٠٠٣٣,٠٠	٩٠٠٣٣,٠٠	٩٠٠٣٣,٠٠
٤١١٠	صاريف حكومية - تأشيرات	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠
٤١٠٢٠١١٠٠١	صرفوفات عمومية و ادارية / تأشيرات	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠,٠٠	١,٩١٢,٠٠	١,٩١٢,٠٠	١,٩١٢,٠٠	١,٩١٢,٠٠
٤١٠٢٠٢٠٠١	وفات عمومية و ادارية / مكافأة نهاية الخدمة	٠,٠٠	١,٩١٢,٠٠	١,٩١٢,٠٠	١,٩١٢,٠٠	١,٩١٢,٠٠
٤١٢	التكليف التشغيلية	٠,٠٠	٣٣٠٣٧٤,٢٧	٣٣٠٣٧٤,٢٧	٣٣٠٣٧٤,٢٧	٣٣٠٣٧٤,٢٧
٤١٢٠١	المستهلكات	٠,٠٠	٥٠,٢٣٥,٠٠	٥٠,٢٣٥,٠٠	٥٠,٢٣٥,٠٠	٥٠,٢٣٥,٠٠
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبة	٠,٠٠	١,١٢٣,٠٠	١,١٢٣,٠٠	١,١٢٣,٠٠	١,١٢٣,٠٠
٤١٠٠١٠٠١	صرفوفات عمومية و ادارية / مستلزمات مكتبة	٠,٠٠	١,١٢٣,٠٠	١,١٢٣,٠٠	١,١٢٣,٠٠	١,١٢٣,٠٠
٤١٢٠١٠٣	الوقود والمحروقات	٠,٠٠	٢٠,٨٩٣,٠٠	٢٠,٨٩٣,٠٠	٢٠,٨٩٣,٠٠	٢٠,٨٩٣,٠٠
٤١٠٠٣٠٠١	وفات عمومية و ادارية / الوقود و المحروقات	٠,٠٠	٢٠,٨٩٣,٠٠	٢٠,٨٩٣,٠٠	٢٠,٨٩٣,٠٠	٢٠,٨٩٣,٠٠
٤١٢٠١٠٤	مطبوعات	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠
٤١٠٠٤٠٠١	صرفوفات عمومية و ادارية / مطبوعات	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠
٤١٢٠١٠٦	مواد التنظيف	٠,٠٠	٥١٩,٠٠	٥١٩,٠٠	٥١٩,٠٠	٥١٩,٠٠
٤١٠٠٦٠٠١	صرفوفات عمومية و ادارية / مواد نظافة	٠,٠٠	٥١٩,٠٠	٥١٩,٠٠	٥١٩,٠٠	٥١٩,٠٠
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠	٣,٣٢٥,٠٠	٣,٣٢٥,٠٠	٣,٣٢٥,٠٠	٣,٣٢٥,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ال النهائي
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠٠٠	٧٧٥,٠٠	٧٧٥,٠٠	٧٧٥,٠٠	٧٧٥,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المشترأة	٠٠٠	٧٧٥,٠٠	٧٧٥,٠٠	٧٧٥,٠٠	٧٧٥,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	٠٠٠	٢٠٠٠٥,٠٠	٢٠٠٠٥,٠٠	٢٠٠٠٥,٠٠	٢٠٠٠٥,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	٠٠٠	٢٠٠٠٥,٠٠	٢٠٠٠٥,٠٠	٢٠٠٠٥,٠٠	٢٠٠٠٥,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠٠٠	٥٤٥,٠٠	٥٤٥,٠٠	٥٤٥,٠٠	٥٤٥,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٠٠٠	٥٤٥,٠٠	٥٤٥,٠٠	٥٤٥,٠٠	٥٤٥,٠٠
٤١٢٠٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠٠٠	٦٩٨٦,٣٥	٦٩٨٦,٣٥	٦٩٨٦,٣٥	٦٩٨٦,٣٥
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠٠٠	٢٠١٠٧,٣١	٢٠١٠٧,٣١	٢٠١٠٧,٣١	٢٠١٠٧,٣١
٤١٢٠٣٠١٠١	مصروفات ادارية و عمومية / كهرباء	٠٠٠	٢٠١٠٧,٣١	٢٠١٠٧,٣١	٢٠١٠٧,٣١	٢٠١٠٧,٣١
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٠٠٠	٢٠٧١٤,٠٤	٢٠٧١٤,٠٤	٢٠٧١٤,٠٤	٢٠٧١٤,٠٤
٤١٢٠٣٠٠١	وقات ادارية و عمومية / الهاتف والفاكس و نت	٠٠٠	٢٠٧١٤,٠٤	٢٠٧١٤,٠٤	٢٠٧١٤,٠٤	٢٠٧١٤,٠٤
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠٠٠	٦٤,٠٠	٦٤,٠٠	٦٤,٠٠	٦٤,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١	مصروفات ادارية و عمومية / بريد و برقيات	٠٠٠	٦٤,٠٠	٦٤,٠٠	٦٤,٠٠	٦٤,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٧	احور تحويل وتنزيل	٠٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١	مصروفات ادارية و عمومية / تحويل و تنزيل	٠٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٠٠٠	٧٠١,٠٠	٧٠١,٠٠	٧٠١,٠٠	٧٠١,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١	مروفات ادارية و عمومية / مصاريف الضيافة	٠٠٠	٧٠١,٠٠	٧٠١,٠٠	٧٠١,٠٠	٧٠١,٠٠
٤١٢٠٤	تكلف تشغيل أخرى	٠٠٠	١٧٦٨٢٧,٩٢	١٧٦٨٢٧,٩٢	١٧٦٨٢٧,٩٢	١٧٦٨٢٧,٩٢
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠٠٠	٣٠١٥٠,٠٠	٣٠١٥٠,٠٠	٣٠١٥٠,٠٠	٣٠١٥٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف اشتراكات و تصديقات	٠٠٠	٣٠١٥٠,٠٠	٣٠١٥٠,٠٠	٣٠١٥٠,٠٠	٣٠١٥٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٠٠٠	١٣٣٠٣٠,٠٠	١٣٣٠٣٠,٠٠	١٣٣٠٣٠,٠٠	١٣٣٠٣٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠١	مصروفات الدعاية و الاعلان	٠٠٠	١٣٣٠٣٠,٠٠	١٣٣٠٣٠,٠٠	١٣٣٠٣٠,٠٠	١٣٣٠٣٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية و عمولات	٠٠٠	١٦٤٧,٩٢	١٦٤٧,٩٢	١٦٤٧,٩٢	١٦٤٧,٩٢
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف بنكية و عمولات	٠٠٠	١٦٤٧,٩٢	١٦٤٧,٩٢	١٦٤٧,٩٢	١٦٤٧,٩٢
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠٠٠	٣٤٤٨٢٠٣١٤,٤٧	٣٤٤٨٢٠٣١٤,٤٧	٣٤٤٨٢٠٣١٤,٤٧	٣٤٤٨٢٠٣١٤,٤٧
٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٠٠٠	٣٤٤٦٦٨٠,١٥	٣٤٤٦٦٨٠,١٥	٣٤٤٦٦٨٠,١٥	٣٤٤٦٦٨٠,١٥
٤٢١٠١	مصارف الزكاة الشرعية	٠٠٠	١٠٨٢٥٦٠٠,٠٠	١٠٨٢٥٦٠٠,٠٠	١٠٨٢٥٦٠٠,٠٠	١٠٨٢٥٦٠٠,٠٠
٤٢١٠١	مصارف الزكاة الشرعية	٠٠٠	١٠٨٢٥٦٠٠,٠٠	١٠٨٢٥٦٠٠,٠٠	١٠٨٢٥٦٠٠,٠٠	١٠٨٢٥٦٠٠,٠٠
٤٢١٠٠١	مصاريف زكاة المال الشرعية	٠٠٠	١٠٨٢٥٦٠٠,٠٠	١٠٨٢٥٦٠٠,٠٠	١٠٨٢٥٦٠٠,٠٠	١٠٨٢٥٦٠٠,٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٠٠٠	١٠٢٠٢٠٩٩٥,١٥	١٠٢٠٢٠٩٩٥,١٥	١٠٢٠٢٠٩٩٥,١٥	١٠٢٠٢٠٩٩٥,١٥
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	٠٠٠	٢٦٩٤٤٠٠,٠٠	٢٦٩٤٤٠٠,٠٠	٢٦٩٤٤٠٠,٠٠	٢٦٩٤٤٠٠,٠٠
٤٢١٠٠١	مصاريف برامج و انشطة / كفالات ايتام	٠٠٠	٢٦٩٤٤٠٠,٠٠	٢٦٩٤٤٠٠,٠٠	٢٦٩٤٤٠٠,٠٠	٢٦٩٤٤٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	٠٠٠	٧٤٤٠٠,٠٠	٧٤٤٠٠,٠٠	٧٤٤٠٠,٠٠	٧٤٤٠٠,٠٠
٤٢١٠٠٥٠١	مصاريف برامج وانشطة / كفالة الاسر	٠٠٠	٧٤٤٠٠,٠٠	٧٤٤٠٠,٠٠	٧٤٤٠٠,٠٠	٧٤٤٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة / كفارت.	٠٠٠	٢١٦٧٦٤,١٥	٢١٦٧٦٤,١٥	٢١٦٧٦٤,١٥	٢١٦٧٦٤,١٥
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة / كفارات	٠٠٠	٢١٦٧٦٤,١٥	٢١٦٧٦٤,١٥	٢١٦٧٦٤,١٥	٢١٦٧٦٤,١٥
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف برامج وانشطة / حفظ النعمة	٠٠٠	٦٧٨٠,٠٠	٦٧٨٠,٠٠	٦٧٨٠,٠٠	٦٧٨٠,٠٠
٤٢٠٢٠٩٠٠٢	وقفات برامج ومشاريع / محروقات حفظ النعمة	٠٠٠	٤٤٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٤٤٠,٠٠
٤٢٠٢٠٩٠٠٣	ت برامج وانشطة / رواتب و أجور حفظ النعمة	٠٠٠	٥٨٨٥,٠٠	٥٨٨٥,٠٠	٥٨٨٥,٠٠	٥٨٨٥,٠٠
٤٢٠٢٠٩٠٠٤	ت برامج وانشطة / صيانة سيارات حفظ النعمة	٠٠٠	٤٥٥,٠٠	٤٥٥,٠٠	٤٥٥,٠٠	٤٥٥,٠٠
٤٢١٢٠١٢	يف برامج وانشطة / سداد ايجارات المستفيدين	٠٠٠	٦٧٢٠,٠٠,٠٠	٦٧٢٠,٠٠,٠٠	٦٧٢٠,٠٠,٠٠	٦٧٢٠,٠٠,٠٠
٤٢١٢٠٠١	يف برامج وانشطة / سداد ايجارات المستفيدين	٠٠٠	٦٧٢٠,٠٠,٠٠	٦٧٢٠,٠٠,٠٠	٦٧٢٠,٠٠,٠٠	٦٧٢٠,٠٠,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ال النهائي
٤٢١٠٢٠١٣	ريف برامج وأنشطة مقيدة/ نقية للعائق وتمايم	٠,٠٠	٤,٩٨٠,٠٠	٤,٩٨٠,٠٠	٤,٩٨٠,٠٠	٤,٩٨٠,٠٠
١٠٢٠١٣٠١	مصاريف برامج وأنشطة / تامن و عائق	٠,٠٠	٤,٩٨٠,٠٠	٤,٩٨٠,٠٠	٤,٩٨٠,٠٠	٤,٩٨٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٤	يف برامج وأنشطة مقيدة/ نقية كفارات الصيام	٠,٠٠	٢٥,٦٧١,٠٠	٢٥,٦٧١,٠٠	٢٥,٦٧١,٠٠	٢٥,٦٧١,٠٠
١٠٢٠١٤٠٠١	ب برامج وأنشطة مقيدة / نقية كفارات الصيام	٠,٠٠	٢٥,٦٧١,٠٠	٢٥,٦٧١,٠٠	٢٥,٦٧١,٠٠	٢٥,٦٧١,٠٠
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٠,٠٠	٣٧٨,٠٨٥,٠٠	٣٧٨,٠٨٥,٠٠	٣٧٨,٠٨٥,٠٠	٣٧٨,٠٨٥,٠٠
٤٢١٠٣٠٩	مصاروفات عينية مقيدة - مساعدات حفظ النعمة	٠,٠٠	٢١٥,٥٩٠,٠٠	٢١٥,٥٩٠,٠٠	٢١٥,٥٩٠,٠٠	٢١٥,٥٩٠,٠٠
١٠٣٠٩٠٠١	مصاروفات عينية مقيدة - مساعدات حفظ النعمة	٠,٠٠	٢١٥,٥٩٠,٠٠	٢١٥,٥٩٠,٠٠	٢١٥,٥٩٠,٠٠	٢١٥,٥٩٠,٠٠
٤٢١٠٣٠١٠	وفات عينية مقيدة - مساعدات الاثاث المستعمل	٠,٠٠	١٦٢,٤٩٥,٠٠	١٦٢,٤٩٥,٠٠	١٦٢,٤٩٥,٠٠	١٦٢,٤٩٥,٠٠
١٠٣٠١٠٠١	وفات عينية مقيدة - مساعدات الاثاث المستعمل	٠,٠٠	١٦٢,٤٩٥,٠٠	١٦٢,٤٩٥,٠٠	١٦٢,٤٩٥,٠٠	١٦٢,٤٩٥,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٠,٠٠	٧٥,٦٣٤,٣٢	٧٥,٦٣٤,٣٢	٧٥,٦٣٤,٣٢	٧٥,٦٣٤,٣٢
٤٢٢٠١	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقية	٠,٠٠	٧٥,٦٣٤,٣٢	٧٥,٦٣٤,٣٢	٧٥,٦٣٤,٣٢	٧٥,٦٣٤,٣٢
٤٢٢٠١٠٠١	صروفات انشطة غير مقيدة - نقية مغسلة المدنى	٠,٠٠	٣١,٨٠٧,٣٢	٣١,٨٠٧,٣٢	٣١,٨٠٧,٣٢	٣١,٨٠٧,٣٢
٢٠١٠١٠٠١	وفات انشطة رواتب و اجور / مغسلة المدنى	٠,٠٠	٧٠,١٠,٠٠	٧٠,١٠,٠٠	٧٠,١٠,٠٠	٧٠,١٠,٠٠
٢٠١٠١٠٠٦	مصاروفات / المحروقات المدنى	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠
٢٠١٠٠٥	مصاروفات / تامينات اجتماعية المدنى	٠,٠٠	٣١٣,٣٢	٣١٣,٣٢	٣١٣,٣٢	٣١٣,٣٢
٢٠١٠١٠١٩	مصاروفات / رواتب واجور المدنى	٠,٠٠	٢٤,٣١٤,٠٠	٢٤,٣١٤,٠٠	٢٤,٣١٤,٠٠	٢٤,٣١٤,٠٠
٤٢٢٠١٠٠٢	صروفات انشطه غير مقيدة مغسلة شباشه	٠,٠٠	٣٨,٦٧٧,٠٠	٣٨,٦٧٧,٠٠	٣٨,٦٧٧,٠٠	٣٨,٦٧٧,٠٠
٢٠١٠٢٠٠٤	مصاروفات / المحروقات شباشه	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠
٢٠١٠٢٠٠٥	بروفات / إقامات وتأشيرات وتأذكر سفر شباشه	٠,٠٠	١١,١٥٣,٠٠	١١,١٥٣,٠٠	١١,١٥٣,٠٠	١١,١٥٣,٠٠
٢٠١٠٢٠١٣	مصاروفات / تامينات اجتماعية شباشه	٠,٠٠	٣٥١,٠٠	٣٥١,٠٠	٣٥١,٠٠	٣٥١,٠٠
٢٠١٠٢٠١٧	مصاروفات رواتب و اجور شباشه	٠,٠٠	٢٧٠,٨٣,٠٠	٢٧٠,٨٣,٠٠	٢٧٠,٨٣,٠٠	٢٧٠,٨٣,٠٠
٤٢٢٠١٠٣	مصاروفات انشطه غير مقيدة / اثاث	٠,٠٠	٥,١٥١,٠٠	٥,١٥١,٠٠	٥,١٥١,٠٠	٥,١٥١,٠٠
٢٠١٠٣٠٠٢	مصاروفات انشطه / رواتب الاثاث	٠,٠٠	٥,١٥١,٠٠	٥,١٥١,٠٠	٥,١٥١,٠٠	٥,١٥١,٠٠
		٠,٠٠	٢٣,٤٢٣,٨٣١,١٠	٢٣,٤٢٣,٨٣١,١٠	٢٣,٤٢٣,٨٣١,١٠	٢٣,٤٢٣,٨٣١,١٠



مدير الجمعية الخيرية بخميس مشيط  
احمد بن مارثن الخبراني

محاسب الجمعية الخيرية بخميس مشيط  
رائد زايد العسيري

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بخميس مشيط

مسعود بن حسين بن سحنون

المشرف المالي بالجمعية الخيرية بخميس مشيط

متعب احمد الـ فـ اـ يـ